



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.734.113,19	32.547.300	<b>27.996.500</b>	28.077.600	28.392.200	28.729.200
		40110000 Grundsteuer A	19.309,43	18.600	<b>18.600</b>	18.600	18.600	18.600
		40120000 Grundsteuer B	1.150.675,31	1.250.000	<b>1.250.000</b>	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		40130000 Gewerbesteuer	20.525.673,45	25.000.000	<b>20.000.000</b>	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.848.999,00	5.169.200	<b>5.294.200</b>	5.559.000	5.836.900	6.128.800
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	713.647,00	607.400	<b>922.600</b>	719.600	741.200	770.800
		40320000 Hundesteuer	27.885,00	28.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	447.924,00	474.100	<b>483.100</b>	502.400	517.500	533.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.452,67	340.000	<b>219.400</b>	274.200	279.400	271.900
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	34.132,29	5.300	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
		41401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten	0,00	0	<b>5.600</b>	1.400	7.500	0
		41403000 Erstattung der Schulkosten auswärtiger Kinder durch Gemeinden oder Gemeindeverbände	0,00	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		41404000 Kreisanteil der Schülerbeförderung	14.000,00	20.200	<b>19.000</b>	20.000	20.000	20.000
		41405000 Landeszuschuss VHS	2.127,00	2.100	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		41406000 Kreiszuschuss VHS	2.592,00	2.500	<b>2.700</b>	2.500	2.500	2.500
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	45.537,50	119.000	<b>81.500</b>	81.500	81.500	81.500
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	35.907,13	42.300	<b>31.300</b>	41.900	41.900	41.900
		41421000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	200	<b>0</b>	200	200	200
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	76.400	<b>0</b>	52.900	52.900	52.900
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	44,72	0	<b>0</b>	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.800,50	17.600	<b>17.600</b>	17.600	17.300	17.300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	53.311,53	49.000	<b>49.000</b>	43.500	42.900	42.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>58.900</b>	58.900	58.900	58.900
		42110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
		42110100 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz - Rückführungskosten, Fahrten zur Anhörung	0,00	0	<b>400</b>	400	400	400
		42110101 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz -Rückführungskosten u. Fahrten zur Anhörung	0,00	0	<b>800</b>	800	800	800
		42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
		42130001 Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen	0,00	0	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
		42160001 Rückzahlung von Hilfen	0,00	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.397,81	694.300	<b>726.300</b>	665.700	667.000	667.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	72.136,40	69.100	<b>96.600</b>	73.100	73.100	73.100
		43111000 Standesamtsgebühren	12.791,00	10.000	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
		43113000 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG	33,45	100	<b>100</b>	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	475.133,62	560.600	<b>556.900</b>	538.500	539.800	539.800
		43211000 Elternbeiträge für Ausflüge	0,00	300	<b>200</b>	200	200	200



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		43214000 Sonstige Entgelte	1.297,50	2.600	5.000	4.000	4.000	4.000
		43221000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde	12.800,00	8.000	11.000	9.000	9.000	9.000
		43222000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne	17.272,00	14.000	16.000	10.000	10.000	10.000
		43223000 Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung	13.384,50	12.000	12.000	9.000	9.000	9.000
		43224000 Benutzungsgebühren, Urnenanforderung	260,00	200	100	100	100	100
		43226000 Benutzungsgebühren, Graburkunde	315,00	200	200	200	200	200
		43229000 Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal	495,00	400	400	300	300	300
		43232000 Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung	15.330,00	12.000	14.000	8.000	8.000	8.000
		43233000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde	1.091,08	900	1.000	700	700	700
		43234000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Erde	25,44	100	100	100	100	100
		43235000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Erde	653,04	800	800	600	600	600
		43236000 Benutzungsgebühren, Anonym Erde	31,43	100	100	100	100	100
		43237000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Urne	84,95	100	100	100	100	100
		43238000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Urne	14,66	100	100	100	100	100
		43239000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne	880,08	900	900	700	700	700
		43240000 Benutzungsgebühren, Anonym Urne	220,55	200	100	200	200	200
		43241000 Benutzungsgebühren, Grabplatzverlängerung	69,01	100	100	100	100	100
		43260000 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	2.772,00	0	0	0	0	0
		43266000 Benutzungsgebühren, Marktplatz	1.307,10	1.500	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	674.678,27	851.000	856.200	863.200	863.200	863.200
442		44101000 Miete Barsbüttler Weg 30	17.582,76	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
446		44101100 Miete, div. Objekte	84.286,90	104.700	101.500	93.900	93.900	93.900
		44101110 Miete div. Objekte (manuelle Anordnung)	530,00	37.500	0	0	0	0
		44102000 Miete Brückenstr. 1	9.698,40	4.500	2.800	9.600	9.600	9.600
		44103000 Miete Dorfstr. 49	3.280,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44104000 Miete Dorfstr. 51	9.090,57	1.800	0	10.400	10.400	10.400
		44105000 Miete Gerberstr. 36	4.613,88	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		44106100 Miete Möllner Landstr. 79	2.160,00	2.100	2.100	2.700	2.700	2.700
		44106200 Miete Möllner Landstr. 24	0,00	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		44107000 Miete Schulstr. 27	54.779,40	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
		44107100 Miete Meessen 32 b	127.237,00	138.800	138.800	138.800	138.800	138.800
		44108000 Miete Stormarnstr. 2	5.309,76	5.300	0	0	0	0
		44109000 Miete Wiesenweg 95	8.289,12	8.200	4.100	8.200	8.200	8.200
		44110000 Mieten und Pachten	17.372,76	25.300	36.600	36.600	36.600	36.600
		44110010 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	13.683,38	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44110020 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 71	17.658,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44110030 Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95	13.932,00	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		44110040 Benutzungsgebühren, angemietete Unterkünfte	70.748,60	93.600	100.000	100.000	100.000	100.000
		44110050 Benutzungsgebühr nur für Obj. MöLa 79	8.523,98	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44110060 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 15	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44110070 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 9	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		44110080 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 1 A	0,00	8.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		44110090 Benutzungsgebühren, Unterkunft Ostlandstr. 6 B	0,00	12.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		44110100 Benutzungsgebühren, Unterkunft Dorfstr. 51	0,00	3.700	13.000	13.000	13.000	13.000
		44130000 Pacht Am Ohlendiek 33	16.952,42	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		44132000 Pacht MöLa 22	31.103,16	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44171000 Landpacht div. Objekte	2.776,23	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
		44172000 Erbpacht div. Objekte	11.642,63	11.700	<b>11.600</b>	11.600	11.600	11.600
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	116.810,38	131.100	<b>134.700</b>	130.900	130.900	130.900
		44211000 Film, Fanartikel	136,17	300	<b>200</b>	200	200	200
		44211100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (manuelle Buchung)	93,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		44213000 Stammbücher Standesamt	808,00	400	<b>700</b>	700	700	700
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	862,00	800	<b>0</b>	0	0	0
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	24.717,00	32.600	<b>32.600</b>	24.300	24.300	24.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.006,44	544.400	<b>1.344.500</b>	1.374.200	1.374.200	1.373.700
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	114.022,31	106.000	<b>99.100</b>	128.100	128.100	128.100
		44801100 Nebenkosten div. Objekte (manuelle Buchung)	8.749,50	0	<b>0</b>	0	0	0
		44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	27.432,15	26.900	<b>0</b>	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	210.625,15	182.600	<b>204.200</b>	219.900	219.900	219.900
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	310.472,46	225.600	<b>236.800</b>	221.300	221.300	221.300
		44820010 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis AsylbLG	0,00	0	<b>785.200</b>	785.200	785.200	785.200
		44820020 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 2 AsylbLG	0,00	0	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
		44820030 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 3 AsylbLG	0,00	0	<b>7.700</b>	7.700	7.700	7.700
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	3.002,37	1.000	<b>5.000</b>	5.500	5.500	5.000
		44882000 Beitragsgebühren AHE - Fremd -	2.702,50	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.784.588,89	3.890.800	<b>2.929.300</b>	516.200	516.200	516.200
		45111000 Konzessionsabgabe Strom	305.843,73	275.600	<b>228.000</b>	305.000	305.000	305.000
		45112000 Konzessionsabgabe Gas	52.600,51	68.900	<b>23.800</b>	36.300	36.300	36.300
		45113000 Konzessionsabgabe Wasser	85.058,31	89.900	<b>84.000</b>	80.000	80.000	80.000
		45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.410 €	422,87	0	<b>0</b>	0	0	0
		45610000 Bußgelder	3.222,95	1.500	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		45621000 Säumniszuschläge und Beitragsgebühren	19.260,12	22.100	<b>20.100</b>	20.100	20.100	20.100
		45621100 Säumniszuschläge und Beitragsgebühren, manuelle Anordnung	6.475,61	4.700	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		45650000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	50.826,75	100.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
		45651000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. Steuererstattungen, manuelle Anordnung	66,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		45720000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	6.145,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	<b>0</b>	300	300	300
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.941,32	0	<b>0</b>	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	343.945,00	68.600	<b>65.600</b>	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	185.191,92	457.000	<b>450.000</b>	16.700	16.700	16.700
		45827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	3.500.000,00	2.400.000	<b>2.000.000</b>	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	333,80	0	0	0	0	0
		45832000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.744,13	0	0	0	0	0
		45832500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	7,62	0	0	0	0	0
		45832720 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	90,00	0	0	0	0	0
		45836000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	403,58	0	0	0	0	0
		45920000 Sonstige vermischte Erträge	159,50	0	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	203.850,17	402.200	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	19.958,50	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	19.958,50	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>34.725.195,77</b>	<b>38.867.800</b>	<b>34.131.100</b>	<b>31.830.000</b>	<b>32.151.100</b>	<b>32.480.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.480.256,38	5.310.900	<b>5.360.600</b>	5.378.500	5.461.500	5.541.100
		50110000 Beamtinnen und Beamte	187.874,12	167.000	<b>167.400</b>	170.100	172.600	175.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.229.893,48	3.777.900	<b>3.835.000</b>	3.889.200	3.949.400	4.008.700
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	242.544,02	250.500	<b>237.000</b>	240.700	244.400	246.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	216.448,59	236.400	<b>241.500</b>	245.700	249.800	253.300
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	510,00	1.500	<b>900</b>	900	900	900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	602.986,17	796.000	<b>819.900</b>	831.900	844.400	857.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	81.600	<b>58.900</b>	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	622.817,33	36.000	<b>40.000</b>	50.000	50.000	50.000
		51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	65.953,26	36.000	<b>40.000</b>	50.000	50.000	50.000
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	484.279,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	72.585,07	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502.482,89	4.287.800	<b>3.511.900</b>	3.207.800	3.244.900	3.259.200
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	90.768,61	133.700	<b>75.400</b>	37.700	37.700	41.400
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	420.088,80	620.700	<b>450.900</b>	223.800	224.500	229.000
		52112100 Instandhaltung Straßenbeleuchtung	32.754,66	60.700	<b>58.000</b>	35.000	35.000	35.000
		52112200 Instandhaltung Straßen	69.718,98	183.000	<b>210.000</b>	210.000	210.000	210.000
		52112300 Instandhaltung Rohrleitungen	9.588,60	30.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	185.705,29	326.500	<b>204.900</b>	203.900	203.900	203.900
		52211000 Unterhaltung Baumpflege	0,00	0	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52212000 Unterhaltung Baumbestand	0,00	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		52310000 Mieten und Pachten	93.954,52	300.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	20.351,43	20.500	<b>16.500</b>	26.500	26.500	26.500
		52312000 Pacht Blockheizkraftwerk	68.126,85	75.000	<b>75.600</b>	69.400	69.400	69.400
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.760,73	10.000	<b>8.700</b>	42.000	42.000	42.000
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	13.969,97	19.000	<b>18.000</b>	21.500	21.500	21.500
		52412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	54.044,26	66.700	<b>53.800</b>	71.600	71.600	71.600
		52413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	19.648,49	30.000	<b>24.500</b>	36.300	36.300	36.300
		52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	34.744,48	64.100	<b>23.200</b>	28.200	28.200	28.200
		52415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	504,57	1.000	<b>900</b>	1.000	1.000	1.000
		52416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	1.730,21	7.000	<b>2.500</b>	10.000	10.000	10.000
		52418000 kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen	9.080,14	29.800	<b>0</b>	0	0	0
		52419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	3.530,67	3.000	<b>2.900</b>	3.000	3.000	3.000
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	41.508,49	59.800	<b>59.300</b>	60.700	60.700	60.700
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	187.875,32	289.300	<b>218.200</b>	280.300	280.300	280.300
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	155.359,36	263.700	<b>195.000</b>	229.800	263.200	263.200
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	48.826,46	82.600	<b>64.200</b>	72.400	72.400	72.400
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	24.522,59	45.200	<b>35.300</b>	45.700	45.700	45.700
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	148.057,43	206.000	<b>210.200</b>	187.900	187.900	187.900
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	3.481,00	18.100	<b>9.800</b>	10.300	10.300	10.300
		52511000 KFZ-Versicherung	8.979,75	12.100	<b>11.100</b>	9.400	9.400	9.400
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	36.226,10	56.400	<b>48.900</b>	48.900	48.900	48.900
		52513000 Reparaturen	98.779,17	66.800	<b>52.500</b>	50.500	50.500	50.500
		52514000 Zusatzbeschaffungen	3.000,00	1.200	<b>10.600</b>	3.600	3.600	3.600
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47.886,16	81.600	<b>72.600</b>	73.400	73.400	73.400
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	58.274,27	94.900	<b>93.400</b>	85.600	85.600	85.600
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.249,76	52.000	<b>97.000</b>	97.000	97.000	97.000
		52711100 Lebensmittel	64.989,18	77.500	<b>66.500</b>	66.500	66.500	66.500
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	18.408,29	63.500	<b>7.600</b>	10.500	10.500	10.500
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	87.896,29	191.800	<b>119.100</b>	103.900	103.900	104.100
		52711500 Kosten der Planung	6.896,68	169.000	<b>172.300</b>	30.000	30.000	30.000
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	8.563,27	25.800	<b>13.400</b>	13.300	13.300	13.300
		52711800 Softwarepflege	66.159,70	74.400	<b>71.500</b>	72.200	72.200	73.100
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	414,60	0	<b>10.000</b>	0	0	10.000
		52712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher -	299,29	700	<b>800</b>	800	800	800
		52712100 Verbrauchsmittel	34.267,39	56.100	<b>46.700</b>	50.900	50.900	48.900
		52712200 Tagesfahrten / Ausflüge	991,82	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		52712300 Verkehrsschilder	7.661,66	18.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		52712400 Dauergrabpflegeaufwand	1.056,20	1.500	<b>1.000</b>	1.500	1.500	1.500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	43.687,21	71.700	<b>85.900</b>	88.400	88.400	88.400
		52911100 Jugendferienmaßnahmen (Juzo)	7.943,91	6.000	<b>7.000</b>	6.000	6.000	6.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52911200 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.404,16	24.900	<b>25.500</b>	20.000	20.000	20.000
		52911300 Pädagogisches Material	11.166,04	13.000	<b>11.800</b>	11.800	11.800	11.800
		52911400 Repräsentationskosten	5.409,97	16.600	<b>12.100</b>	10.600	10.600	10.600
		52911500 Verfügungsmittel	1.565,73	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		52911600 Informationsmaterialien	23.564,38	28.200	<b>27.700</b>	27.700	27.700	27.700
		52911700 Seniorenweihnachtsfeiern	4.398,40	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	21.547,61	55.700	<b>75.000</b>	64.200	67.200	64.200
		52911900 Medien	8.240,98	10.200	<b>8.300</b>	8.300	8.300	8.300
		52912000 Kontogebühren	3.050,11	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
		52912100 Austrägerschädigung	4.013,58	4.100	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
		52912200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	36.789,32	50.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	850.694,82	910.000	<b>810.400</b>	757.700	703.700	642.900
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.825,03	11.700	<b>12.600</b>	10.600	5.100	400
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	336.258,87	407.000	<b>340.700</b>	340.700	340.700	340.700
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	175.988,14	172.100	<b>160.500</b>	139.200	128.900	125.000
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.643,67	3.700	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	220.615,02	227.300	<b>212.000</b>	194.900	167.500	146.800
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.513,66	86.000	<b>80.900</b>	68.600	57.800	26.300
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	1.104,10	2.000	<b>0</b>	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.458,39	0	<b>0</b>	0	0	0
		57312000 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	244,25	0	<b>0</b>	0	0	0
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	37,50	0	<b>0</b>	0	0	0
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	145,25	0	<b>0</b>	0	0	0
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4,50	0	<b>0</b>	0	0	0
		57316000 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	656,44	0	<b>0</b>	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	200,00	200	<b>0</b>	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	23.042.511,75	24.595.900	<b>24.387.400</b>	23.323.700	23.787.800	24.187.600
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	79.064,00	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	770.518,63	2.288.800	<b>2.078.300</b>	2.244.200	2.244.200	2.244.200
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.573.521,17	410.700	<b>384.300</b>	405.100	405.100	405.100
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.787,50	8.500	<b>18.500</b>	8.500	8.500	18.500
		53381001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulausflüge (eintägig)	0,00	0	<b>200</b>	200	200	200



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53381010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (eintägig)	0,00	0	200	200	200	200
		53382001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	0	400	400	400	400
		53382010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	0	200	200	200	200
		53383001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulfahrten (mehrtägig)	0,00	0	300	300	300	300
		53383010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (mehrtägig)	0,00	0	700	700	700	700
		53384001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausfahrten (mehrtägig)	0,00	0	200	200	200	200
		53384010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (mehrtägig)	0,00	0	200	200	200	200
		53385001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulbedarf	0,00	0	800	800	800	800
		53385010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulbedarf	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		53386001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schülerbeförderung	0,00	0	600	600	600	600
		53386010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schülerbeförderung	0,00	0	700	700	700	700
		53387001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Lernförderung	0,00	0	200	200	200	200
		53387010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Lernförderung	0,00	0	200	200	200	200
		53388001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Mittagsverpflegung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		53388010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Mittagsverpflegung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		53389001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	200	200	200	200
		53389010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	600	600	600	600
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	11.748,15	0	0	0	0	0
		53392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		53392010 Leistungen AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten	0,00	0	300	300	300	300
		53392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt	0,00	0	165.400	165.400	165.400	165.400
		53392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG	0,00	0	101.400	101.400	101.400	101.400
		53392040 Leistungen AsylbLG § 3 Sachleistungen	0,00	0	154.100	154.100	154.100	154.100
		53392050 Leistungen AsylbLG § 4 Krankheit, Schwangerschaft	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
		53392060 Leistungen AsylbLG § 2 HibL-Krankenhilfe	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		53392070 Leistungen AsylbLG § 2 HzL	0,00	0	178.100	178.100	178.100	178.100
		53392080 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Geldleistungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
		53392090 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Sachleistungen	0,00	0	40.200	40.200	40.200	40.200
		53410000 Gewerbesteuerumlage	4.968.395,00	6.052.700	4.842.200	4.842.200	4.842.200	4.842.200
		53710000 Allgemeine Umlagen an das Land - FAG-Umlage -	9.070.068,00	8.910.100	9.199.700	8.072.500	8.343.100	8.629.000
		53720000 Allgemeine Umlagen -Kreisumlage-	6.426.237,36	6.693.500	6.795.800	6.682.600	6.876.100	6.980.000
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	134.171,94	141.600	141.500	141.500	141.500	141.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.719.539,33	3.526.000	399.900	422.200	420.000	418.300
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	96.428,96	140.500	129.300	128.300	128.100	129.300
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen -sonstige Aufwendungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000



# Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 8  
Datum: 15.12.2016  
Uhrzeit: 12:25:54

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54293000 Mitgliedsbeiträge	22.073,18	24.000	23.300	23.400	23.500	23.600
		54310001 Geschäftsaufwendungen § 1 Abs. 1 AsylbLG	0,00	0	400	400	400	400
		54310101 Geschäftsaufwendungen § 1 Abs. 1 AsylbLG	0,00	0	800	800	800	800
		54311000 Telefon	24.985,58	35.000	29.000	35.700	35.700	35.800
		54312000 Porto	12.927,74	20.500	18.700	21.000	20.600	17.000
		54313000 Büromaterial	15.814,14	22.000	22.200	22.400	21.600	21.100
		54314000 Sonstiges	10.137,17	22.000	20.700	21.200	21.200	21.200
		54315000 Dienstleistungen durch Dritte	4.135,03	6.300	8.200	8.200	6.300	6.300
		54315100 Dienstleistungen Dritter Schornsteinfeger HwG	0,00	1.000	500	500	500	500
		54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	5.209,65	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54317000 Bücher und Zeitschriften	19.239,86	22.000	16.700	20.600	20.600	20.600
		54318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk	8.531,43	9.000	9.100	8.300	8.300	8.300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.253,68	92.300	87.900	98.300	99.300	100.300
		54520010 Aufwendungen für Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		54540000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	277,65	300	400	400	400	400
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	12.250,11	0	0	0	0	0
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	564,72	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	237,50	0	0	0	0	0
		54732000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.423,50	0	0	0	0	0
		54732720 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.770,81	0	0	0	0	0
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	6.278,62	11.100	0	0	0	0
		54950000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	2.400.000,00	3.100.000	0	0	0	0
	17	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>34.218.302,50</b>	<b>38.666.600</b>	<b>34.510.200</b>	<b>33.139.900</b>	<b>33.667.900</b>	<b>34.099.100</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>506.893,27</b>	<b>201.200</b>	<b>-379.100</b>	<b>-1.309.900</b>	<b>-1.516.800</b>	<b>-1.619.000</b>
46	19	+ Finanzerträge	101.850,17	90.500	84.800	82.800	82.800	82.800
		46160000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	124,87	100	100	100	100	100
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	28.045,62	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	72.994,41	74.700	72.000	72.000	72.000	72.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	685,27	700	700	700	700	700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.196,75	68.000	30.400	38.400	38.400	38.400
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	8.000	400	8.400	8.400	8.400
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	32.196,75	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>69.653,42</b>	<b>22.500</b>	<b>54.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>576.546,69</b>	<b>223.700</b>	<b>-324.700</b>	<b>-1.265.500</b>	<b>-1.472.400</b>	<b>-1.574.600</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>576.546,69</b>	<b>223.700</b>	<b>-324.700</b>	<b>-1.265.500</b>	<b>-1.472.400</b>	<b>-1.574.600</b>



# Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 9

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisplan" \*\*\*